

| | |
|-------------------|-------------------|
| IME UPORABNIKA | ŠIFRA UPORABNIKA* |
| SEDEŽ UPORABNIKA: | ŠIFRA DEJAVNOSTI |
| | MATIČNA ŠTEVILKA |

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

od 1. januarja do _____

(v eurih, s centi)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | Z N E S E K | |
|--------------------|---|------------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (302+313+319+320) | 301 | | |
| 750 | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (303+304+305+306+307+308+309+310+311+312) | 302 | | |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 303 | | |
| 7501 | Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov | 304 | | |
| 7502 | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 305 | | |
| 7503 | Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij | 306 | | |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 307 | | |
| 7505 | Prejeta vračila danih posojil od občin | 308 | | |
| 7506 | Prejeta vračila danih posojil - iz tujine | 309 | | |
| 7507 | Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu | 310 | | |
| 7508 | Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij in javnih zavodov | 311 | | |
| 7509 | Prejeta vračila plačanih poroštev | 312 | | |
| 751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (314+315+316+317+318) | 313 | | |
| 7510 | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 314 | | |
| 7511 | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 315 | | |
| 7512 | Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 316 | | |
| 7513 | Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini | 317 | | |
| 7514 | Prejeta vračila namenskega premoženja | 318 | | |
| 752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 319 | | |
| 753 | Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR | 320 | | |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (322+333+340+344+347) | 321 | | |
| 440 | DANA POSOJILA (323+324+325+326+327+328+329+330+331+332) | 322 | | |
| 4400 | Dana posojila posameznikom in zasebnikom | 323 | | |
| 4401 | Dana posojila javnim skladom | 324 | | |
| 4402 | Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 325 | | |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | 326 | | |
| 4404 | Dana posojila privatnim podjetjem | 327 | | |
| 4405 | Dana posojila občinam | 328 | | |
| 4406 | Dana posojila v tujino | 329 | | |
| 4407 | Dana posojila državnemu proračunu | 330 | | |
| 4408 | Dana posojila javnim agencijam in javnim zavodom | 331 | | |
| 4409 | Plačila zapadlih poroštev | 332 | | |
| 441 | POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (334+335+336+337+338+339) | 333 | | |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 334 | | |
| 4411 | Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 335 | | |
| 4412 | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 336 | | |
| 4413 | Skupna vlaganja | 337 | | |
| 4414 | Povečanje kapitalskih deležev v tujino | 338 | | |
| 4415 | Povečanje drugih finančnih naložb | 339 | | |

| | | | | |
|------|---|-----|--|--|
| 442 | PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (341+342+343) | 340 | | |
| 4420 | Dana posojila iz sredstev kupnin | 341 | | |
| 4421 | Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije | 342 | | |
| 4422 | Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin | 343 | | |
| 443 | POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (345+346) | 344 | | |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 345 | | |
| 4431 | Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v | 346 | | |
| 444 | DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR | 347 | | |
| | VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (301-321) | 348 | | |
| | VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (321-301) | 349 | | |

Kraj in datum:

Oseba odgovorna za
sestavljajanje bilance:

Odgovorna oseba:

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).